



صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی سه ماهه منتهی
به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

صورت‌های مالی

سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مربوط به سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق
۵-۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۲	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضایی	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۹۰۷,۴۴۸,۳۲۱,۸۸۳	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶	۶,۵۱۴,۳۸۳,۴۱۲	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۱۷,۰۱۹,۱۱۳	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵
حساب‌های دریافتنی	۸	۱۱۳,۴۵۱,۴۸۰,۰۵۰	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴
جاری کارگزاران	۹	۱,۲۰۱,۳۱۹,۸۰۵	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵
سایر دارایی ها	۱۰	۴۹۵,۴۵۷,۲۶۸	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷
موجودی نقد	۱۱	۱۰,۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴
جمع دارایی‌ها		۳,۰۴۰,۰۸۲,۵۹۰,۵۷۵	۴,۱۲۱,۱۸۴,۹۴۲,۱۰۶
بدهی‌ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۹۶,۰۱۷,۶۷۳,۴۵۷	۲۵۷,۰۵۴,۴۵۵,۰۵۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۴,۸۸۶,۵۲۶,۹۰۶	۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۹,۷۱۶,۹۱۲,۳۵۲	۹,۶۴۸,۷۶۵,۲۴۷
جمع بدهی‌ها		۳۱۰,۶۲۱,۱۱۲,۷۱۵	۲۸۴,۰۱۴,۵۲۶,۱۵۴
خالص دارایی‌ها	۱۵	۲,۷۲۹,۴۶۱,۴۷۷,۸۶۰	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۵۹,۵۵۱,۷۵۰	۴۸,۸۶۰,۶۱۲

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶	(۲۵,۱۷۶,۲۷۸,۹۵۹)	۳۳۳,۶۱۳,۹۱۴,۷۷۹	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶
۱۷	(۳۶۶,۳۹۹,۷۸۴,۵۱۲)	۲,۴۲۹,۴۹۶,۴۶۷,۷۶۵	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲
۱۸	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	۱۹,۵۹۱,۷۲۷,۷۶۴	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹
۱۹	۱۲,۷۹۱,۵۰۹	۱,۵۵۴,۱۵۸,۸۶۵	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷
۲۰	۵۰,۹۶۲,۱۶۳	۲۰۲۰۶۶۶۲	۱۲۱۵۹۴۲۲۹
	(۳۷۷,۳۵۲,۷۸۶,۳۷۶)	۲,۷۸۴,۴۷۶,۴۷۵,۸۳۵	۴,۵۴۹,۳۸۱,۹۹۵,۷۳۳
جمع درآمدها			
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶		
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷		
سود سهام	۱۸		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹		
سایر درآمدها	۲۰		
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱		
سایر هزینه ها	۲۲		
جمع هزینه ها			
سود (زیان) خالص			
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)			
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال(۲)			

صورت گردش خالص دارایی‌ها	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۸,۵۳۳	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱	۱,۲۷۰,۵۳۹,۴۹۳,۵۶۱
سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰۳	۱۲۰,۴۳۶	۲۲۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	(۱۴,۸۸۸)	(۳۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-
سود (زیان) خالص سال	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۶۳,۸۴۸	۱۴۶,۷۸۳	۷۸,۵۳۳

یادداشت های توضیحی - بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری -	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص دارائیهای پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد ؛
 - ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر ، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی ،از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است ، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ttbfund.com درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل شرکت های مندرج در صفحه ی بعد است.

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک توسعه تعاون	۸۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران (شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳)

مدیر ثبت شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران (شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳)

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - میدان توحید - خیابان توحید ، پلاک ۶۸

ضامن صندوق، بانک توسعه تعاون است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۲ با شماره ثبت ۳۵۵۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خ استاد مطهری - نرسیده به لارستان پلاک ۴۴۴ طبقه دوم.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود گواهی سپرده بانکی و سود سپرده بانکی موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن	سالانه ۲,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۰۲/۲۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال
فلزات اساسی	۶۲۰,۱۶۱,۰۱۸,۷۴۷	۶۸۵,۰۲۴,۴۹۹,۲۹۴	۲۲/۵۳	۶۸۵,۰۲۴,۴۹۹,۲۹۴	۷۷۸,۷۶۴,۱۸۱,۶۲۴
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۳,۵۴۳,۱۹۵,۶۸۶	۳۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۵۶۰	۱۲/۰۷	۳۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۵۶۰	۵۱۱,۹۰۵,۶۰۱,۴۶۶
محصولات شیمیایی	۲۱۶,۷۶۳,۱۱۲,۰۶۱	۲۹۵,۳۸۲,۶۳۵,۳۳۷	۹/۷۲	۲۹۵,۳۸۲,۶۳۵,۳۳۷	۳۵۲,۷۵۵,۱۱۱,۱۶۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳۰,۶۰۳,۱۱۲,۱۸۷	۲۲۸,۳۶۲,۴۶۸,۳۰۱	۷/۵۱	۲۲۸,۳۶۲,۴۶۸,۳۰۱	۳۹۲,۵۷۲,۱۰۵,۷۱۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۰,۷۶۰,۵۸۵,۴۵۳	۱۸۱,۱۴۴,۳۸۶,۴۵۱	۵/۹۶	۱۸۱,۱۴۴,۳۸۶,۴۵۱	۲۱۴,۸۶۶,۸۲۳,۲۲۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۵,۸۵۱,۲۷۸,۱۵۱	۱۵۷,۰۶۵,۵۸۰,۹۸۶	۵/۱۷	۱۵۷,۰۶۵,۵۸۰,۹۸۶	۲۱۸,۳۸۲,۴۱۸,۱۲۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۶,۲۵۰,۱۰۱,۵۱۵	۱۴۸,۹۸۲,۱۱۷,۹۳۹	۴/۹۰	۱۴۸,۹۸۲,۱۱۷,۹۳۹	۲۶۳,۸۶۸,۷۴۸,۷۳۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۲,۷۴۰,۱۰۹,۷۸۸	۱۰۳,۷۸۱,۲۴۹,۹۹۵	۳/۴۱	۱۰۳,۷۸۱,۲۴۹,۹۹۵	۱۸۳,۱۲۰,۶۷۸,۸۵۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۳۷,۰۳۵,۶۴۳,۲۷۶	۹۵,۷۹۶,۳۰۰,۶۵۳	۳/۱۵	۹۵,۷۹۶,۳۰۰,۶۵۳	۱۱۱,۴۹۷,۳۲۰,۴۰۳
استخراج کانه های فلزی	۷۲,۹۱۶,۵۴۰,۴۲۸	۹۱,۸۲۹,۶۶۱,۴۱۶	۳/۰۲	۹۱,۸۲۹,۶۶۱,۴۱۶	۱۰۸,۸۹۷,۸۹۴,۸۳۲
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۶۷۹,۵۶۲,۵۹۴	۶۷,۶۷۹,۹۰۷,۵۲۱	۲/۲۳	۶۷,۶۷۹,۹۰۷,۵۲۱	۹۱,۷۹۹,۷۸۲,۴۲۰
سرمایه گذاریها	۱۶۱,۷۱۹,۶۶۸,۰۷۴	۵۷,۴۴۹,۷۷۵,۷۹۴	۱/۸۹	۵۷,۴۴۹,۷۷۵,۷۹۴	۱۴۹,۰۸۵,۶۳۰,۹۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۶۳,۲۷۹,۹۲۵,۲۰۶	۵۵,۸۰۲,۹۰۲,۵۰۷	۱/۸۴	۵۵,۸۰۲,۹۰۲,۵۰۷	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۹
سیمان، آهک و گچ	۴۱,۶۹۱,۱۱۷,۳۸۴	۵۲,۱۵۴,۹۳۴,۶۷۲	۱/۷۲	۵۲,۱۵۴,۹۳۴,۶۷۲	۶۲,۱۰۴,۹۸۸,۴۰۷
لاستیک و پلاستیک	۶۰,۲۰۴,۵۰۸,۲۷۶	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	۱/۵۹	۴۸,۴۷۴,۷۹۳,۳۷۸	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۶۶,۰۳۶,۱۰۶,۰۸۵	۴۱,۱۰۵,۴۵۸,۵۷۵	۱/۳۵	۴۱,۱۰۵,۴۵۸,۵۷۵	۸۴,۸۵۷,۴۷۵,۶۷۱
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۵,۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۱/۱۹	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰
استخراج ذغال سنگ	۳۳,۶۹۱,۳۵۹,۰۲۳	۳۴,۸۰۲,۷۷۶,۹۹۷	۱/۱۴	۳۴,۸۰۲,۷۷۶,۹۹۷	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی	۳۵,۱۶۲,۰۲۵,۳۱۸	۳۴,۷۱۶,۲۸۵,۵۷۵	۱/۱۴	۳۴,۷۱۶,۲۸۵,۵۷۵	۸۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۳,۳۵۹,۷۹۳,۸۳۶	۳۰,۱۳۰,۹۳۳,۱۱۳	۰/۹۹	۳۰,۱۳۰,۹۳۳,۱۱۳	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۱
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۹۵۴,۳۳۰,۹۴۷	۲۷,۱۰۱,۳۳۶,۳۵۱	۰/۸۹	۲۷,۱۰۱,۳۳۶,۳۵۱	۲۹,۱۸۵,۸۵۹,۲۰۱
کاشی و سرامیک	۱۶,۲۱۵,۷۷۶,۹۱۹	۲۱,۱۹۳,۱۴۶,۰۰۰	۰/۷۰	۲۱,۱۹۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۵,۱۷۷,۸۲۳,۸۷۳	۱۲,۳۶۲,۰۷۸,۷۷۶	۰/۴۱	۱۲,۳۶۲,۰۷۸,۷۷۶	۲۵,۹۷۷,۲۷۷,۲۵۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۷,۸۸۸,۲۹۴,۴۳۵	۱۲,۱۴۰,۲۳۳,۲۴۵	۰/۴۰	۱۲,۱۴۰,۲۳۳,۲۴۵	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۲,۸۴۹,۶۳۸,۹۰۸	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۲	۰/۳۷	۱۱,۱۹۰,۵۵۰,۵۱۲	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۵
مخابرات	۱۵,۳۱۲,۱۹۵,۴۴۶	۸,۲۸۵,۵۸۸,۵۳۲	۰/۲۷	۸,۲۸۵,۵۸۸,۵۳۲	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۲۱,۰۱۱,۸۸۹	۲,۳۶۷,۳۱۸,۱۴۶	۰/۰۸	۲,۳۶۷,۳۱۸,۱۴۶	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۲۰
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۴۶,۹۲۶	۴۶,۲۹۰	۰/۰۰	۴۶,۲۹۰	۴۶,۲۹۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲,۷۰۰	۲,۳۱۷	۰/۰۰	۲,۳۱۷	۲,۹۵۷
جمع	۲,۷۰۲,۶۰۷,۳۳۵,۱۳۱	۲,۹۰۷,۴۴۸,۲۲۱,۸۸۳	۹۵/۶	۲,۹۰۷,۴۴۸,۲۲۱,۸۸۳	۳,۹۴۱,۸۸۲,۱۶۰,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
نام بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود سالانه	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ
				ریال	درصد	ریال
بانک توسعه تعاون شعبه مستقل مرکزی ۳۱۳/۳۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	—	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲	۰/۰۱	۴۰۳,۴۴۶,۶۴۲
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	—	۶,۱۱۰,۹۳۶,۷۷۰	۰/۲۰	۲۳,۵۴۳,۳۳۳,۲۳۹
جمع				۶,۵۱۴,۳۸۳,۴۱۲	۰/۲۱	۲۳,۹۴۶,۷۷۹,۸۸۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
نام اوراق	تاریخ سر رسید	ارزش اوراق مشارکت	نرخ سود	سود متعلقه	خالص ما به التفاوت ارزش روز با ارزش اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	درصد	۱۷	۱۷,۰۸۹,۹۸۶	۳۰,۴۱۱,۵۶۸	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵
		۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹		۱۷,۰۸۹,۹۸۶	۳۰,۴۱۱,۵۶۸	۳۱۷,۰۱۹,۱۱۳	۳۰۴,۳۵۳,۶۴۵

۸- حساب های دریافتنی :

سود سهام دریافتنی	یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل - درصد	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
				مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	ریال
جمع		۱۱۳,۷۰۰,۳۶۴,۲۵۲	۲۵	(۲۴۸,۸۸۴,۲۰۲)	۱۱۳,۴۵۱,۴۸۰,۰۵۰	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	ریال
		۱۱۳,۷۰۰,۳۶۴,۲۵۲		(۲۴۸,۸۸۴,۲۰۲)	۱۱۳,۴۵۱,۴۸۰,۰۵۰	۱۰۱,۱۲۲,۹۰۳,۲۸۴	ریال

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک رفاه کارگران	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۷۰۶,۵۱۳,۱۲۷,۴۹۹	۷۴۸,۴۷۴,۷۷۸,۲۳۹	۱,۲۰۱,۳۱۹,۸۰۵	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵
جمع	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵	۷۰۶,۵۱۳,۱۲۷,۴۹۹	۷۴۸,۴۷۴,۷۷۸,۲۳۹	۱,۲۰۱,۳۱۹,۸۰۵	۴۳,۱۶۲,۹۷۰,۵۴۵

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج نرم افزار ۱ سال می باشد.

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده پایان سال
	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)	بد (بیس)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۴۸۷,۵۷۹)	۴۹۵,۴۵۷,۲۶۸	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷
جمع	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۴۸۷,۵۷۹)	۴۹۵,۴۵۷,۲۶۸	۱۱۰,۶۴۴,۸۴۷

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

نام بانک - شماره حساب	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
بانک بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون شعبه مستقل مرکزی - ۳۱۳/۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱	۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴
جمع	۱۰,۶۵۴,۷۰۹,۰۴۴	۱۰,۶۵۵,۱۲۹,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۸,۱۳۵,۰۸۲,۷۹۳	۹۵,۰۹۸,۲۸۷,۸۵۸	مدیر صندوق - کارمزد مدیر
۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰	۳۰۷,۴۱۸,۰۳۴	متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۸۹,۹۹۹,۸۰۲	۲۲,۶۲۲,۸۹۲	حسابرس
۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳	۱۹۹,۱۶۷,۸۰۴,۶۷۳	ضامن
۳۸۵,۰۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارگزاری بانک رفاه کارگران - کارمزد صدور و ابطال
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۵۷,۰۵۴,۴۵۵,۰۵۸	۲۹۶,۰۱۷,۶۷۳,۴۵۷	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب پرداختنی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۱۳,۸۳۰,۱۲۶	حسابهای پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۷,۲۵۶,۳۰۵,۸۴۹	۴,۴۰۲,۶۹۶,۷۸۰	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۱۳-۱
۱۷,۳۱۱,۳۰۵,۸۴۹	۴,۸۸۶,۵۲۶,۹۰۶	جمع

۱-۱۳ مانده فوق بابت ابطال های صورت گرفته در پایان دوره مالی می باشد که تماماً تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۵۶۸,۱۶۴,۸۹۶
سایر واریزی نامشخص	۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰	۹۲۷,۵۸۴,۵۸۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳۳,۰۴۶,۸۷۴	۱۴۵,۶۷۹,۷۷۱
ذخیره نگهداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷,۳۳۶,۰۰۰	۷,۳۳۶,۰۰۰
جمع	۹,۷۱۶,۹۱۲,۳۵۲	۹,۶۴۸,۷۶۵,۲۴۷

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۲,۸۴۸	۲,۶۸۶,۷۱۲,۱۱۲,۸۶۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۹,۳۶۵,۰۰۰
جمع	۶۳,۸۴۸	۲,۷۲۹,۴۶۱,۴۷۷,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۳۲۷,۸۹۶,۳۹۹,۵۷۱	۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸
۱۶-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم	(۱,۷۶۸,۷۴۶,۶۴۳)	۸,۳۲۸,۷۰۷,۵۰۷	۳,۸۹۸,۳۸۱,۳۸۸
۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	(۲,۶۱۱,۱۹۲,۳۹۹)	-
جمع	(۲۵,۱۷۶,۲۷۸,۹۵۹)	۳۳۳,۶۱۳,۹۱۴,۷۷۹	۳,۸۴۶,۲۶۴,۷۹۱,۵۷۶

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۳۳۵,۹۲۵	۵,۰۶۳,۴۳۰,۰۰۰	(۵۵,۱۴,۳۲۷,۲۹۳)	(۴,۸۱۰,۲۳۶)	(۲۵,۳۱۷,۱۵۰)	(۴۸۰,۹۳۴,۷۷۹)	(۲۵,۳۱۷,۱۵۰)	(۴,۸۱۰,۲۳۶)	(۵۵,۱۴,۳۲۷,۲۹۳)	۳۱۹,۷۶۷,۰۰۰	۳۳۵,۹۲۵
سیمان خوزستان	۱۴,۶۶۵	۳۱۹,۷۶۷,۰۰۰	(۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵)	(۳۰۲,۷۶۲)	(۱,۵۹۸,۸۳۵)	(۱۸,۵۸۹,۹۱۳)	(۱,۵۹۸,۸۳۵)	(۳۰۲,۷۶۲)	(۳۳۶,۴۵۴,۳۱۵)	۳۱۹,۷۶۷,۰۰۰	۱۴,۶۶۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۸,۱۴۷	۱۲,۴۸۹,۱۶۶,۸۶۴	(۱۲,۳۳۶,۳۵۹,۳۷۹)	(۱,۸۶۴,۶۴۵)	(۳۶,۴۴۵,۸۳۶)	۱۷۸,۴۹۷,۱۰۴	(۳۶,۴۴۵,۸۳۶)	(۱,۸۶۴,۶۴۵)	(۱۲,۳۳۶,۳۵۹,۳۷۹)	۱۲,۴۸۹,۱۶۶,۸۶۴	۱۷۸,۱۴۷
تایداوترخاورمیانه	۱۲,۸۳۱	۳۳۰,۷۷۵,۰۰۰	(۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷)	(۳۰۴,۷۳۴)	(۱,۶۰۳,۸۷۵)	-	(۱,۶۰۳,۸۷۵)	(۳۰۴,۷۳۴)	(۳۰۹,۳۰۰,۳۹۷)	۳۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۳۱
ریل سیر کوثر	۴۱۳,۷۶۵	۷,۳۴۳,۱۰۰,۱۱۶	(۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳)	(۶,۸۸۰,۸۲۸)	(۳۶,۲۱۵,۴۹۹)	-	(۳۶,۲۱۵,۴۹۹)	(۶,۸۸۰,۸۲۸)	(۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳)	۷,۳۴۳,۱۰۰,۱۱۶	۴۱۳,۷۶۵
زغال سنگ پروده طبس	۶۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۹۱۹,۸۵۵,۳۳۵)	(۲,۰۱۹,۱۶۲)	(۱۰,۶۲۷,۲۰۰)	۱۹۲,۹۳۸,۴۰۳	(۱۰,۶۲۷,۲۰۰)	(۲,۰۱۹,۱۶۲)	(۱,۹۱۹,۸۵۵,۳۳۵)	۲,۱۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۹,۳۵۷,۳۴۰	(۱۹,۴۳۴,۷۹۰,۴۹۰)	(۱۷,۷۱۶,۶۲۹)	(۹۳,۲۴۶,۳۸۷)	-	(۹۳,۲۴۶,۳۸۷)	(۱۷,۷۱۶,۶۲۹)	(۱۹,۴۳۴,۷۹۰,۴۹۰)	۱۸,۶۴۹,۳۵۷,۳۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹)	(۲,۰۶۶,۳۵۰)	(۱۰,۸۷۵,۱۲۴)	-	(۱۰,۸۷۵,۱۲۴)	(۲,۰۶۶,۳۵۰)	(۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹)	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۲۲۶,۳۰۰	(۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸)	(۳,۴۸۸,۵۹۹)	(۱۸,۳۶۱,۱۳۳)	-	(۱۸,۳۶۱,۱۳۳)	(۳,۴۸۸,۵۹۹)	(۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸)	۳,۶۷۲,۲۲۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی فرن	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۳,۵۲۱,۶۶۰	(۶,۴۰۹,۶۶۴,۱۵۴)	(۶,۰۹۲,۷۸۵)	(۳۲,۰۶۷,۶۰۸)	(۱۶,۳۳۰,۲۸۸,۹۳۶)	(۳۲,۰۶۷,۶۰۸)	(۶,۰۹۲,۷۸۵)	(۶,۴۰۹,۶۶۴,۱۵۴)	۶,۴۱۳,۵۲۱,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۶۷,۹۹۵	۲,۵۰۸,۶۵۱,۲۶۰	(۲,۶۷۱,۹۶۸,۳۷)	(۲,۳۸۳,۱۱۳)	(۱۳,۵۴۳,۲۵۸)	-	(۱۳,۵۴۳,۲۵۸)	(۲,۳۸۳,۱۱۳)	(۲,۶۷۱,۹۶۸,۳۷)	۲,۵۰۸,۶۵۱,۲۶۰	۱۶۷,۹۹۵
سرمایه گذاری مسکن	۱,۶۰۷,۲۶۱	۸,۳۰۳,۴۵۵,۸۹۶	(۸,۹۷۹,۰۶۱,۵۸۱)	(۷,۸۸۸,۱۵۱)	(۴۱,۵۱۷,۲۷۹)	-	(۴۱,۵۱۷,۲۷۹)	(۷,۸۸۸,۱۵۱)	(۸,۹۷۹,۰۶۱,۵۸۱)	۸,۳۰۳,۴۵۵,۸۹۶	۱,۶۰۷,۲۶۱
صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰)	(۲۰,۵۶۴,۸۴۳)	(۱۰,۸۲۸,۰۰۰)	-	(۱۰,۸۲۸,۰۰۰)	(۲۰,۵۶۴,۸۴۳)	(۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰)	۲۱,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۳,۴۶۳,۵۸۱۰	(۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳)	(۷,۶۳۳,۸۰۴)	(۴۰,۱۷۲,۱۲۹)	-	(۴۰,۱۷۲,۱۲۹)	(۷,۶۳۳,۸۰۴)	(۸,۱۶۸,۱۰۸,۸۱۳)	۸,۰۰۳,۴۶۳,۵۸۱۰	۴۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۱۲,۲۲۸	۱۸,۴۳۷,۹۶۸,۶۴۰	(۱۸,۳۳۵,۷۸۰,۰۰۴)	(۱۷,۵۱۵,۷۲۵)	(۹۳,۱۸۹,۸۴۴)	-	(۹۳,۱۸۹,۸۴۴)	(۱۷,۵۱۵,۷۲۵)	(۱۸,۳۳۵,۷۸۰,۰۰۴)	۱۸,۴۳۷,۹۶۸,۶۴۰	۱,۵۱۲,۲۲۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۹۳۴,۷۵۶	(۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۵۵)	(۱۲,۰۳۴,۲۹۳)	(۶۳,۳۳۹,۶۷۱)	-	(۶۳,۳۳۹,۶۷۱)	(۱۲,۰۳۴,۲۹۳)	(۱۴,۴۴۵,۱۳۶,۸۵۵)	۱۲,۶۶۷,۹۳۴,۷۵۶	۳,۴۰۰,۰۰۰
گلنگ سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۱۲۹,۵۷۰	(۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳)	(۳,۲۱۸,۶۶۹)	(۱۶,۹۴۰,۶۵۰)	-	(۱۶,۹۴۰,۶۵۰)	(۳,۲۱۸,۶۶۹)	(۳,۴۸۹,۱۱۵,۴۸۳)	۳,۳۸۸,۱۲۹,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۶,۲۸۱,۱۹۰	(۱۴,۵۵۲,۸۹۱,۹۴۸)	(۱۴,۱۵۱,۱۸۲)	(۷۴,۴۸۱,۴۰۲)	-	(۷۴,۴۸۱,۴۰۲)	(۱۴,۱۵۱,۱۸۲)	(۱۴,۵۵۲,۸۹۱,۹۴۸)	۱۴,۸۹۶,۲۸۱,۱۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۳۴,۱۸۳	۵۸۳,۱۷۳,۰۴۰	(۴۹۴,۴۷۶,۷۶۱)	(۵۵۴,۰۰۹)	(۲,۹۱۵,۸۶۵)	-	(۲,۹۱۵,۸۶۵)	(۵۵۴,۰۰۹)	(۴۹۴,۴۷۶,۷۶۱)	۵۸۳,۱۷۳,۰۴۰	۳۴,۱۸۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	-	(۸,۸۹۸,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹)	۱,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
فراوری معذنی ابال کفی پارس	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۶۳۳,۷۲۳,۶۶۰	(۲۱,۰۰۷,۶۲۷,۰۲۳)	(۲۲,۴۵۱,۲۶۱)	(۱۸,۱۶۸,۶۱۳)	-	(۱۸,۱۶۸,۶۱۳)	(۲۲,۴۵۱,۲۶۱)	(۲۱,۰۰۷,۶۲۷,۰۲۳)	۲۳,۶۳۳,۷۲۳,۶۶۰	۱,۶۹۵,۳۸۹
بانک پاسارگاد	۴,۷۹۹,۱۴۱	۶۸,۹۷۹,۹۷۷,۳۵۰	(۵۹,۵۳۶,۹۱۴,۶۲۱)	(۶۵,۵۳۰,۵۱۴)	(۳۴۴,۸۹۹,۸۸۴)	-	(۳۴۴,۸۹۹,۸۸۴)	(۶۵,۵۳۰,۵۱۴)	(۵۹,۵۳۶,۹۱۴,۶۲۱)	۶۸,۹۷۹,۹۷۷,۳۵۰	۴,۷۹۹,۱۴۱
بانک ملت	۳,۶۹۲,۶۹۶	۱۰,۵۹۳,۴۹۵,۲۸۰	(۱۰,۷۰۶,۶۶۷,۹۹۲)	(۱۰,۰۰۶,۲۷۵۱)	(۵۲,۹۶۲,۴۷۶)	-	(۵۲,۹۶۲,۴۷۶)	(۱۰,۰۰۶,۲۷۵۱)	(۱۰,۷۰۶,۶۶۷,۹۹۲)	۱۰,۵۹۳,۴۹۵,۲۸۰	۳,۶۹۲,۶۹۶
بانک تجارت	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰)	(۲۲,۲۷۸,۶۳۸)	(۱۱۷,۳۶۰,۰۰۵)	-	(۱۱۷,۳۶۰,۰۰۵)	(۲۲,۲۷۸,۶۳۸)	(۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰)	۲۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۹۵۰,۸۳۲	۱۶,۱۵۴,۷۹۸,۸۹۰	(۱۶,۹۶۴,۹۳۷,۹۴۴)	(۱۵,۳۴۶,۹۶۷)	(۸۰,۷۷۳,۹۹۴)	-	(۸۰,۷۷۳,۹۹۴)	(۱۵,۳۴۶,۹۶۷)	(۱۶,۹۶۴,۹۳۷,۹۴۴)	۱۶,۱۵۴,۷۹۸,۸۹۰	۹۵۰,۸۳۲
کارت اعتباری ایران کیش	۱۱۶,۹۴۱	۳,۹۰۰,۰۵۸,۴۲۰	(۳,۱۵۷,۲۱۹,۶۶۱)	(۲,۷۵۵,۰۲۹)	(۱۴,۵۰۰,۰۲۹۲)	-	(۱۴,۵۰۰,۰۲۹۲)	(۲,۷۵۵,۰۲۹)	(۳,۱۵۷,۲۱۹,۶۶۱)	۳,۹۰۰,۰۵۸,۴۲۰	۱۱۶,۹۴۱
حفاظی شمال	۱۰۰۰۰۰	۱,۰۷۷,۱۶۹,۳۰۰	(۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱)	(۱,۰۰۲۳,۲۸۸)	(۵,۳۸۵,۸۴۷)	-	(۵,۳۸۵,۸۴۷)	(۱,۰۰۲۳,۲۸۸)	(۱,۲۲۰,۶۹۳,۴۰۱)	۱,۰۷۷,۱۶۹,۳۰۰	۱۰۰۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۹۷,۵۰۹,۳۵۱,۱۶۲	(۲۹۱,۷۶۴,۸۰۱,۱۵۴)	(۲۸۲,۶۲۹,۶۷۷)	(۱,۴۸۷,۵۴۶,۷۵۶)	۳,۹۷۴,۲۷۲,۷۷۵	۶۸,۲۴۴,۸۷۱,۲۰۵	۳,۹۷۴,۲۷۲,۷۷۵	۶۸,۲۴۴,۸۷۱,۲۰۵	(۲۹۱,۷۶۴,۸۰۱,۱۵۴)	۲۹۷,۵۰۹,۳۵۱,۱۶۲	۶۷۷,۹۹۸,۹۹۹,۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۹۷,۵۰۹,۳۵۱,۱۶۲	(۲۹۱,۷۶۴,۸۰۱,۱۵۴)	(۲۸۲,۶۲۹,۴۷۷)	(۱,۴۸۷,۵۴۶,۷۵۶)	۳,۹۷۴,۳۷۳,۷۷۵	۶۸,۳۴۴,۸۷۱,۲۰۵	۶۷۷,۹۹۸,۹۸۹,۳۲۳
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۳)	(۱۹,۲۰۶,۵۲۵)	(۱۰۱,۰۸۷,۰۰۰)	(۱,۷۱۳,۸۴۱,۵۹۷)	۵۸۰,۶۸۰,۴۵۶	۱۷,۵۷۵,۸۰۹,۷۲۰
ایران خودرو	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۵۱,۳۵۳,۴۵۰	(۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱)	(۶,۵۰۸,۶۶۳)	(۳۴,۲۵۶,۷۶۴)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	-	۲۱۴,۸۳۵,۴۲۱,۱۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۸۷,۹۷۱	۴,۹۶۶,۷۳۲,۸۲۰	(۵,۷۵۸,۸۹۲,۶۲۸)	(۴,۷۱۸,۱۹۳)	(۲۴,۸۳۳,۶۶۸)	(۸۲۱,۷۱۱,۶۶۹)	-	۳,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۸۰,۶۰۱,۸۶۰	(۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸)	(۵,۱۱۱,۵۲۶)	(۲۶,۹۰۳,۰۰۸)	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	-	۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۸۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۹۶,۳۴۲	۴۱,۴۴۷,۷۴۴,۹۵۰	(۴۲,۳۲۰,۷۵۰,۹۲۳)	(۳۹,۳۷۵,۰۹۳)	(۲۰۷,۲۳۸,۷۲۲)	(۱,۱۱۹,۶۱۹,۷۸۸)	-	۱,۱۰۶,۷۴۹,۷۸۳
درخشان تهران	۹۵۹	۱۲۱,۶۵۸,۷۴۰	(۱۲۳,۶۰۴,۰۹۵)	(۱۱۵,۵۵۷)	(۶۰۸,۲۹۴)	(۲,۶۶۹,۲۰۶)	-	(۵,۵۰۸,۸۱۶,۴۷۱)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰)	(۳۳,۰۲۹,۴۲۱)	(۱۷۳,۸۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۷,۰۵۳,۴۲۱)	-	-
داروسازی تولید دارو	۲۶۴,۵۸۱	۶,۹۵۶,۶۱۰,۲۴۰	(۷,۵۶۷,۲۳۰,۰۰۵)	(۶,۶۰۸,۶۱۵)	(۳۴,۷۸۳,۰۵۳)	(۶۵۲,۰۱۱,۴۳۳)	-	۱۶,۸۲۹,۲۹۶,۲۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۰۴,۰۰۰	(۱,۰۵۹,۳۴۴,۳۱۸)	(۸۵۴,۸۹۸)	(۴,۴۹۹,۵۲۱)	(۱۶۴,۸۱۴,۷۳۷)	-	(۱۷,۸۹۲,۵۳۴,۸۸۴)
سرمایه‌گذاری سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۶۴۴,۰۴۰	(۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۷,۱۰۱)	(۱۰۷,۱۴۳,۲۱۸)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	-	۴۱,۵۱۱,۷۳۳,۵۲۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۹,۵۱۵,۰۳۱	(۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰)	(۳۵,۸۶۱,۵۳۹)	(۱۸۸,۷۴۷,۵۷۸)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	-	(۲۳,۶۳۹,۵۷۰,۱۸۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۷۱,۱۳۲	۲۴,۷۲۹,۹۲۱,۳۵۰	(۲۶,۸۱۵,۵۶۴,۴۹۹)	(۲۳,۴۹۳,۰۴۸)	(۱۲۳,۶۴۹,۶۰۸)	(۲,۲۳۲,۷۸۶,۱۵۵)	۴,۳۸۱,۷۲۱,۲۴۸	۲۷۴,۷۱۶,۴۲۲,۷۵۴
پالایش نفت تهران	۴,۹۳۲,۲۹۸	۴۳,۶۸۶,۶۵۳,۳۱۰	(۴۶,۲۳۴,۸۲۶,۲۱۷)	(۴۱,۵۰۲,۰۷۰)	(۲۱۸,۴۳۳,۲۶۶)	(۲,۸۰۸,۱۰۸,۲۴۳)	(۴۹۲,۹۲۸,۰۲۲)	۱۱۵,۳۵۹,۸۹۸,۷۲۴
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۰۴۵,۱۵۰	(۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶)	(۳,۸۱۰,۴۶۷)	(۲۰,۰۵۵,۲۲۶)	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	-	۲,۲۹۰,۷۲۸,۱۵۸
نفت سپاهان	۳۰۲,۲۰۱	۴,۶۷۷,۱۶۱,۱۵۰	(۴,۵۰۷,۹۴۰,۲۱۰)	(۴,۴۴۳,۲۶۱)	(۲۳,۳۸۵,۸۰۶)	۱۴۱,۳۹۱,۸۷۳	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۷,۲۴۵,۹۳۲	(۱۹,۷۸۰,۱۶۸,۵۴۶)	(۱۷,۲۲۹,۸۷۳)	(۹۰,۶۸۶,۲۴۱)	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)	(۳,۰۷۶,۵۰۴,۲۸۰)	(۴,۹۲۷,۴۰۶,۴۴۹)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰)	(۱۲,۴۸۰,۹۷۹)	(۶۵,۶۹۰,۹۹۷)	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	-	۲۰,۴۴۷,۶۱۰,۳۸۴
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۴,۴۱۵	۱۵,۹۷۸,۲۸۵,۳۲۰	(۱۶,۳۸۲,۲۸۸,۰۷۰)	(۱۵,۱۷۹,۲۹۶)	(۷۹,۸۹۱,۴۲۷)	(۴۹۹,۰۷۳,۴۷۳)	۸۳,۴۳۱,۲۲۷	(۱۸,۶۹۰,۷۰۲,۱۷۱)
تولید نیروی برق آبادان	۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۵۶,۷۱۰	(۷۳۴,۱۰۵,۹۲۴)	(۶۱۴,۵۰۷)	(۳,۲۳۴,۲۸۴)	(۹۱,۰۹۸,۰۰۵)	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۸,۶۳۹,۱۸۸	(۵۶,۸۹۹,۴۲۱,۶۵۰)	(۵۰,۸۲۲,۷۵۸)	(۲۶۷,۴۹۳,۲۰۸)	(۳,۷۱۹,۰۹۸,۴۲۸)	۱۰,۷۸۰,۸۵۳,۵۲۹	۱۲۵,۶۲۶,۴۴۴,۴۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۸۸۴,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۲۵۰,۴۴۰	(۱۳,۲۱۶,۲۵۲,۶۱۱)	(۱۳,۹۶۶,۰۲۷)	(۷۳,۵۰۶,۲۵۳)	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹	-	۱,۴۵۶,۶۳۸,۲۹۳
مخابرات ایران	۲,۱۴۶,۴۹۵	۲۰,۴۹۱,۷۲۸,۲۵۰	(۲۲,۸۹۴,۸۵۱,۵۹۳)	(۱۹,۴۶۶,۹۳۵)	(۱۰۲,۴۵۸,۶۳۷)	(۲,۵۲۵,۰۴۸,۹۱۵)	-	۱۲,۲۳۳,۵۶۷,۹۶۷
بیمه سینا	۱۸۷,۵۲۷	۲,۷۳۵,۶۴۸,۴۲۲	(۳,۸۷۷,۵۳۹,۶۶۹)	(۲,۵۹۸,۸۱۶)	(۱۳,۶۷۸,۲۴۲)	(۱,۱۵۸,۱۶۸,۳۰۵)	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۰۶۹,۱۶۴,۷۵۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۸۳,۲۸۵,۴۷۶
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۷۸,۸۲۲,۰۷۹
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۴,۹۱۸,۷۹۹
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۵,۴۵۰,۰۳۳
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۴۴,۷۶۲,۱۳۳
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۴۲۲,۸۸۰,۱۲۸	۱,۳۰۳,۴۰۰,۸۵۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۹,۸۲۰,۶۲۴	۸۶,۰۹۱,۹۰۹,۳۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۲۵,۲۵۷,۷۳۳
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۶۵۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۸۴,۲۱۴,۸۲۶,۱۱۵	۱,۵۹۷,۹۱۸,۵۱۱,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سود(زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۶۵۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۸۴,۳۱۴,۲۶۰,۱۱۵	۱,۵۹۷,۹۱۸,۵۱۱,۴۷۲	
نفث ابراول	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۸۱,۱۶۸,۰۹۸	
کوپر تاپر	-	-	-	-	-	۱,۸۵۷,۰۴۲,۱۰۰	۴,۲۳۰,۵۸۰,۲۳۳	
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۸,۹۲۳,۷۵۱	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۶۲۹	
کشت و صنعت دشت خرم خره	-	-	-	-	-	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	۱۲,۱۰۷,۴۴۴	
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	-	-	-	-	-	۸۹۲,۸۶۴,۱۰۷	۱۷,۳۸۸,۸۱۰,۹۲۸	
سکه تمام بهارنوبلی (روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷,۱۳۱,۰۲۴	
سرمایه گذاری توکافول(دهلینگ	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۷۴,۴۹۰,۰۵۸	
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	۳۷,۰۰۶,۱۰۲,۱۶۱	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۷۳,۳۸۲,۵۲۷	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	۹,۶۸۶,۷۳۲,۷۳۰	
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۴۰,۰۱۳,۱۵۵	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۹,۴۲۵,۳۳۰,۳۴۴	۳۳,۷۶۳,۴۸۳,۸۳۶	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۱۰,۶۴۱,۳۴۱	
مجتمع پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۸,۵۲۸,۴۱۵	
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	۱,۵۴۷,۹۶۰,۹۷۱	
سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۸۶۶,۲۵۴	
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	۹۲,۰۷۷,۷۶۶	۱۰۱,۰۵۹,۳۷۳	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۵۸۲,۰۲۵,۹۹۹)	(۱,۲۵۷,۴۶۸,۳۰۲)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۹,۳۳۲,۰۹۳	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۹,۱۵۴,۶۷۵,۰۸۲	
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۵۷۱,۲۷۳	
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۶۲۱,۴۷۸,۳۳۰	۶۱,۹۵۲,۸۰۳,۲۱۴	
چرخشگر	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	۱۰,۳۹۵,۴۰۴,۵۷۵	
بانک پارسین	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۲۹,۷۳۴,۷۹۵)	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۰,۴۷۳,۳۸۰	
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	۷,۰۸۹,۲۷۳,۰۱۷	۳,۸۱۲,۵۰۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزا	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۳,۹۵۹,۰۷۰	
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۹,۰۱۷,۶۷۹	
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۶۵۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۱۶۲,۳۵۹,۱۷۳,۶۶۱	۱,۹۴۳,۶۶۶,۶۸۱,۶۶۹	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نوع دارایی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	نقد	گزارش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	نقد	سود (زیان) فروش	
جمع نقل از صفحه قبل	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۶۵۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۱۶۲,۳۵۹,۱۷۳,۶۶۱	۱,۹۴۳,۶۶۶,۶۸۱,۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بیمه ملت	-	-	-	-	-	۷,۷۶۴,۷۳۴,۳۱۲	(۲۹,۳۴۷,۳۷۷,۰۶۱)		
بانک دی	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۷,۴۶۴,۷۹۱		
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۶۱۱,۰۷۷		
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۰۰,۱۰۶,۶۲۸)		
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۴۲۳,۵۴۱		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۶۴۷,۱۲۷,۷۱۶		
سکه تمام بهارنوبل (روزه صادرات)	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۴۱۷,۷۷۲		
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۹۲۸,۰۰۵	۱۳,۲۷۷,۱۳۶,۵۲۹		
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۱۲,۴۲۵,۵۸۲		
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۶۴۵,۱۰۵,۷۳۳		
حمل و نقل نوکا	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۲۴,۰۷۴,۲۴۹)		
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۵,۵۷۹,۶۶۷,۸۴۵	۱۰,۸۵۱,۳۸۵,۷۵۲		
کیهیدارو	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۲۵,۱۲۹,۴۱۵)		
شیمی دارویی داروبخش	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲	۲,۳۲۰,۷۷۶,۹۸۲		
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۳۲۱,۸۸۴		
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۰۷,۶۹۳,۸۳۰)		
لینیات پاک	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۹۳,۵۱۸,۸۴۶		
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۳۴۸)		
تولیدات پتروشیمی قلند بعصر	-	-	-	-	-	۴۸۳,۶۲۲,۵۳۷	۸۲۵,۹۳۵,۱۷۲		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵	۴۳۶,۵۱۶,۷۹۵		
داده گسترعمرنون- های وب	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱	۱۲,۹۶۴,۱۷۷,۴۲۱		
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۴۹,۶۹۸,۵۲۵		
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۱,۳۴۴,۹۵۵		
سرمایه گذاری یارانشستگی کشوری	-	-	-	-	-	۶,۳۴۱,۱۰۹,۹۴۰	۶,۳۴۱,۱۰۹,۹۴۰		
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۸۳,۱۳۳,۵۱۲		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۰۱,۳۰۶,۱۴۵)	۲۵۴,۲۰۲,۷۲۰,۰۷۹	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۲,۱۱۵,۳۸۹	۱۵۴,۴۹۹,۱۴۸,۹۲۶	
کالسیمین	-	-	-	-	-	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸	۳,۲۸۲,۹۷۹,۶۸۸		
پارس الکتریک	-	-	-	-	-	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵	۶,۹۰۴,۶۰۸,۸۲۵		
داروسازی ابورحان	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹	۲,۵۰۰,۶۰۸,۳۸۹		
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	۷۱۹,۲۲۵,۲۴۴		
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۶۵۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۲۲۴,۳۳۳,۵۱۳,۶۶۴	۲,۴۷۵,۶۱۹,۹۹۸,۹۱۴		

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نوع عملیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	نقد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۶۵۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۲۲۴,۳۲۳,۵۱۳,۶۴۴	۲,۴۷۵,۶۱۹,۹۹۸,۹۱۴
اختیارخ شپنا-۳۷۵۸-۷/۳۸۹/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۱۶,۷۶۴,۶۷۶)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۷/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۸۹,۹۵۴
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)
اختیارخ کجاد-۱۶۰۰-۲/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰۲,۱۴۰)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۸۳۵,۹۰۱	۳,۸۷۵,۴۸۶,۵۴۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۴۱۱,۸۶۶,۷۷۱)	۶۵,۲۶۵,۸۹۴,۶۱۳
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۷,۷۲۸,۵۵۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۵,۳۱۴,۷۹۳
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	(۷۴۰,۳۵۹,۸۸۱)
تولید برق ماهتاب کهنوچ	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۹,۸۷۶,۰۴۴
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۱,۸۷۰,۳۲۳
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۵۳,۲۸۷,۲۱۴	۸۰,۳۳۹,۶۷۲,۷۷۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۵,۴۴۰,۸۴۱
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۶,۳۱۲,۳۳۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۴۱,۲۱۸,۷۶۱)
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۱۸,۲۹۶,۸۳۵
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳	۱,۳۳۲,۶۸۲,۸۹۳
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۵۰۳,۴۴۰	۴,۹۷۷,۵۶۸,۷۵۲
باما	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۴۷۵,۹۵۳,۰۹۴
سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹	۱۱,۶۷۸,۶۷۱,۸۵۹
سیمان فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۴۶,۹۸۲,۵۵۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۸۲۵,۷۶۹,۳۴۳)	۱۵۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۸۶
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۵۶۹,۱۴۱	۵۵,۳۱۸,۵۷۱,۷۱۶
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۷۲۰,۳۴۷	۲۵,۵۳۵,۳۶۲,۲۳۶
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷	۱,۵۲۳,۸۲۷,۷۷۷
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۸۸۰
ویتانا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۵,۷۴۲,۷۴۸
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	-	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳	۷,۴۱۷,۹۹۲,۳۷۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۸۴۵,۶۷۴
مهندسی نصیرماشتین	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۹۳,۵۲۴,۹۱۴)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۹,۲۷۰,۷۴۴,۱۵۱	۳۸۷,۰۵۷,۴۵۹,۰۵۸
گلنشان	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳	۳,۲۲۷,۱۴۵,۵۲۳
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۶,۲۱۹,۸۶۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۶۵۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۲,۳۱۶)	۲۸۷,۲۸۸,۸۵۷,۱۴۹	۳۸۷,۲۸۸,۸۵۷,۱۴۹	۳,۵۳۸,۷۱۶,۲۴۷,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربره	مشایات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	
						سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۵۹۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۳,۳۱۶)	۲۸۷,۳۷۸,۸۵۷,۱۴۹	۳,۵۳۸,۷۱۶,۲۴۷,۸۶۸
جمع کل از صفحه قبل							
-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۹۵۸,۸۹۲,۱۴۷)
توسعه معادن روی ایران							
-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۸۱,۳۹۲,۶۰۰
عمران و توسعه شاهرود							
-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۳,۳۱۱,۷۶۰	۳۳,۰۰۲,۲۸۷,۱۹۵
بیمه پارسیان						-	(۴۷,۵۳۳,۶۸۵,۵۹۳)
گروه صنعتی سدید						-	۷۵۰,۹۳۷,۷۵۰
صنعتی دوده قام						-	۶۱,۶۹۵,۹۹۳,۰۰۸
سرمایه گذاری صبا نئین						-	۵۹۳,۲۳۶,۳۹۸
گروه صنایع کافه پارس						-	۵۱۴,۰۳۳,۸۵۱
صنایع چوب خزر کاسپین						-	۱۳۰,۶۸۶,۶۶۷,۳۴۷
سایپا						-	۸,۱۰۸,۶۱۱,۶۷۳
بانک سینا						-	۳۴۱,۷۳۵,۸۷۸
توسعه شهری توس گستر						-	(۱۳,۵۱۷,۳۱۲,۴۰۴)
خدمات انفورماتیک						-	۵,۴۳۸,۰۵۲,۶۶۵
فرآورده های نسوز آذر						-	(۵۰۸,۲۳۰,۸۳۹)
سیمان ایلام						-	۴۴۳,۶۵۶,۶۷۲
سیمان هرمزگان						-	۸,۲۱۳,۸۳۱,۷۶۶
فولاد خورستان						-	(۱۱,۵۴۲,۱۸۳,۹۸۱)
مارگازین						-	۱۰,۰۸۵,۴۷۷,۷۰۲
توکاربیل						-	۱۹,۵۷۰,۲۴۸,۶۰۵
سرمایه گذاری مسکن تهران						-	۴,۷۸۲,۱۵۳,۳۹۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان						-	۲,۳۵۰,۵۱۹,۳۶۶
تولید و صادرات ریشک						-	(۹,۵۵۷,۵۱۵,۰۵۷)
سپهرغ						-	(۳,۵۸۴,۴۴۷,۲۴۳)
صندوق سرمایه گذاری بخش اگاس						-	۱۰,۷۸۹,۴۶۹,۸۵۰
سرمایه گذاری دارویی نئین						-	۱۳,۰۳۳,۲۸۸,۴۲۳
معننی کیمیای زنجان گستران						-	۶,۱۸۹,۷۲۴,۳۹۳
تولید نیروی برق ایلام						-	۱,۳۸۲,۱۳۹,۵۸۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر						-	۱,۹۴۵,۳۶۳,۸۳۰
تأمین سرمایه امین						-	۸,۷۲۹,۸۸۶
صندوق س. آرمان آبی کوثر د						-	(۱۱,۲۰۶,۶۶۰,۱۴۰)
بخش هجرت						-	۱۸,۳۱۸,۷۵۰,۱۷۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر						-	۷,۱۱۲,۴۹۰,۳۴۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات						-	۱۰,۳۸۶,۸۹۱,۱۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا						-	۳۵,۸۱۰,۱۷۸,۶۲۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن						-	۱۹,۷۳۹,۴۸۵,۴۶۲
تأمین سرمایه بانک ملت						-	۱۳,۳۳۶,۷۵۲,۰۴۹
صنعتی زر ماکارون						-	-
سرمایه گذاری پتروشیمی						-	۳,۳۹۷,۵۰۱,۷۹۹
سرمایه گذاری غدیر						-	(۱,۰۰۹,۶۴۳,۶۰۶)
شرکت ملی صنایع مس ایران						-	۲۲,۰۲۵,۲۰۴,۳۲۹
جمع	۶۹۴,۷۳۰,۱۵۱,۵۱۵	(۷۱۴,۰۰۴,۰۴۸,۴۰۹)	(۵۹۹,۹۸۴,۶۴۵)	(۳,۴۷۳,۶۵۰,۷۷۷)	(۲۳,۴۰۷,۵۳۳,۳۱۶)	۳۷۷,۸۹۶,۳۹۹,۵۷۱	۳,۸۴۲,۳۶۶,۵۱۰,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود حاصل از فروش حق تقدم :

خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ج . پتروشیمی جم	۱۶۱,۴۴۸	۴,۷۳۳,۱۸۱,۳۶۰	(۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰)	(۴,۴۹۶,۴۶۳)	(۲۳,۶۶۵,۹۰۸)	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	-	-
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۴,۶۲۳	۹,۴۴۳,۰۵۷,۵۷۰	(۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹)	(۸,۹۷۰,۸۹۲)	(۴۷,۲۱۵,۲۸۸)	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۲,۹۹۲,۸۵۹,۵۸۹	۱۲,۳۲۲,۹۱۷,۳۹۷
ج. سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۴۳,۰۱۰	(۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۷۷۰)	(۹,۱۷۸,۲۱۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	-	-
ج. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۵,۸۴۷,۹۱۸	۵,۲۴۹,۴۱۵,۵۰۲
ج. بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۵۹,۴۲۲,۷۵۸
ج . بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۰۱,۵۰۳,۷۰۷)
ج . فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۰۹,۲۱۶,۷۴۹)
ج . سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۲,۲۳۲,۳۳۹
ج . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۴۶۴,۷۴۲
ج . صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۳,۲۶۵,۸۴۵
ج . نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۱,۷۸۰,۲۰۱
ج . سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۲۳,۹۹۵,۷۹۴
ج . پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۱,۷۳۷,۶۸۱)
ج . توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۴۷۶,۰۱۰
ج . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-۲,۶۲۶,۹۸۲,۱۶۶
ج . کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۶۱,۴۶۲,۳۲۶
ج . شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۴۰,۳۹,۱۴۷
ج . تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۳۳۲,۷۹۷
ج . فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۹,۴۸۸,۱۱۲
ج . سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۸۱,۴۲۸,۷۲۱
جمع	۱,۵۳۶,۰۷۱	۱۶,۰۱۱,۸۸۱,۹۴۰	(۱۷,۶۸۵,۳۵۸,۰۴۹)	(۱۵,۲۱۱,۱۲۵)	(۸۰,۰۵۹,۴۰۹)	(۱,۷۶۸,۷۴۶,۶۴۳)	۸,۳۲۸,۷۰۷,۵۰۷	۳,۸۹۸,۲۸۱,۳۸۸

۳-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان فروش ریال	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سود و زیان فروش ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	(۳۵,۴۴۷,۹۲۲)	-	-	-
صندوق سن. آرمان آتی کوثر	-	-	-	۸,۷۲۹,۸۸۶	-	-	-
صندوق سن. هستی بخش آگاه سن	-	-	-	(۲,۵۸۴,۴۷۴,۲۶۳)	-	-	-
جمع	-	-	-	(۲,۶۱۱,۱۹۲,۲۹۹)	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۱۷-۲	(۲۰,۹۳۴,۳۱۰,۵۸۹)	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۳	(۱۶,۴۹۸)	۱۸,۱۵۰,۰۷۵
جمع		(۳۶۶,۳۹۹,۷۸۴,۵۱۲)	۵۷۱,۲۳۷,۰۶۸,۹۵۲

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				سود و (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
			کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰,۰۰۰	(۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰)	(۴۷,۷۵۶,۵۰۰)	(۲۵۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۹۲۹,۴۴۶,۸۱۰)	-	۷,۸۰۳,۴۷۰,۸۱۸	-	۷,۸۰۳,۴۷۰,۸۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱)	(۳۲,۰۱۱,۲۰۰)	(۱۶۸,۴۸۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۱,۲۵۱,۳۱۱)	-	۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۳۳	-	۱۴,۲۰۶,۸۱۷,۳۳۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	(۵۰,۳۶۶)	(۳۶)	(۱۸۹)	(۱۲,۷۸۱)	۴,۷۰۰,۰۱۰,۷۷۹	(۶,۶۲۴)	-	(۶,۶۲۴)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۰,۴۰۰	(۲,۳۸۱,۴۸۸,۰۰۰)	(۲,۳۶۲,۴۱۴)	(۱۱,۹۰۷,۴۴۰)	(۳۴۳,۳۲۱,۰۱۲)	-	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)	-	(۲۲,۴۵۴,۳۷۹)
داروسازی تولید دارو	۱,۰۳۵,۴۱۹	(۲۹,۶۱۳,۸۱۸,۵۷۵)	(۲۵,۸۹۵,۵۱۹)	(۱۳۶,۲۹۲,۲۰۳)	(۲,۵۱۷,۵۶۵,۷۰۳)	۲۵,۳۲۱,۲۹۰,۶۸۵	(۲۹۳,۶۱۶,۴۵۴)	۲۵,۳۲۱,۲۹۰,۶۸۵	(۲۹۳,۶۱۶,۴۵۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۹۶,۲۴۶,۸۰۲)	(۳۶,۱۹۵,۰۰۰)	(۱۹۰۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۲,۹۴۱,۸۰۲)	۱۳,۷۰۱,۸۴۸,۰۴۹	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰	۱۳,۷۰۱,۸۴۸,۰۴۹	۱۵,۰۶۸,۱۰۶,۸۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵)	(۴۳,۸۶۱,۵۰۰)	(۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۳۳,۵۵۷,۱۱۵)	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۳,۳۰۰,۸۵۹	(۳۹,۷۰۰,۳۷,۳۷۸)	(۵۲,۳۹۲,۳۶۱)	(۲۷۵,۷۵۴,۰۰۳)	۱۵,۱۱۳,۶۱۵,۹۲۸	۱۸,۷۴۸,۲۴۳,۷۲۴	-	۱۸,۷۴۸,۲۴۳,۷۲۴	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۱۷,۵۶۱	(۹۰,۴۹۹,۱۳۷,۰۳۸)	(۶۹,۰۰۵,۳۴۸)	(۳۶۳,۴۴۹,۲۰۲)	(۱۸,۲۴۱,۸۰۱,۲۱۸)	۱۰,۵۳۳,۰۰۳,۰۲۰	۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸	۱۰,۵۳۳,۰۰۳,۰۲۰	۲۵,۲۲۷,۴۵۹,۴۶۸
نفت سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۱	(۳۱,۳۲۵,۷۶۹,۸۱۹)	(۳۰,۳۴۳,۹۶۴)	(۱۵۹,۷۰۵,۰۷۶)	۴۲۵,۱۹۶,۳۵۱	-	۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵	-	۱,۸۴۴,۷۶۰,۹۶۵
تولید برق علوهی مینا	۳۰۰,۲۲	(۲,۴۰۶,۰۲۲,۱۰۴)	(۱,۸۸۵,۳۴۶)	(۹,۹۲۲,۸۷۱)	(۴۳۳,۲۶۰,۴۳)	۱,۳۹۲,۳۶۸,۹۶۱	-	۱,۳۹۲,۳۶۸,۹۶۱	-
سیمان خوزستان	۱,۶۷۸,۴۳۴	(۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۹۱۱)	(۳۳,۴۸۴,۷۵۸)	(۱۷۶,۲۳۵,۷۰۰)	(۳,۴۷۰,۳۷۰,۴۱۹)	-	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲	-	۱,۲۷۲,۵۹۸,۶۰۲
گروه صنعتی-سدید	۶۰,۳۶۶,۳۶۷	(۱۷۹,۶۵۲,۶۶۸,۴۰۰)	(۱۶۵,۵۱۸,۵۶۴)	(۸۷۱,۱۵۰,۳۳۵)	(۶,۴۵۹,۲۷۰,۳۰۲)	-	(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۳۸۶)	-	(۱۵۷,۴۱۶,۰۸۵,۳۸۶)
فولاد کوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	(۸۹,۸۴۹,۱۹۷,۳۸۷)	(۹۰,۰۵۲,۸۷۵)	(۴۷۳,۹۶۲,۵۰۰)	۴,۳۷۹,۲۸۷,۳۳۸	۲۴,۳۳۹,۶۷۸,۶۴۸	۵۸۰,۱۸۶,۷۴۵,۱۸	۲۴,۳۳۹,۶۷۸,۶۴۸	۵۸۰,۱۸۶,۷۴۵,۱۸
بیمه سینا	۳,۵۲۶,۷۹۶	(۱۱,۲۵۷,۵۳۲,۸۳۲)	(۱۰,۶۹۴,۶۵۴)	(۵۶,۲۸۷,۶۶۴)	(۷,۴۱۸,۹۶۰,۱۳۳)	-	(۵,۱۳۳,۶۱۵,۵۲۱)	-	(۵,۱۳۳,۶۱۵,۵۲۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۷۵,۹۴۸,۶۰۰,۹۵۷)	(۷۶,۰۵۷,۷۶۰)	(۴۰۰,۳۰۴,۰۰۰)	۳,۶۳۵,۸۳۷,۲۸۳	۲۹,۴۸۲,۸۰۸,۰۷۳	۹۰,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵	۲۹,۴۸۲,۸۰۸,۰۷۳	۹۰,۰۶۳,۸۹۸,۶۳۵
بهمن دیزل	۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۰,۹۴۸,۰۷۸)	(۱۷,۹۵۸,۳۳۵)	(۹۴,۵۱۷,۵۰۰)	(۳۰,۱۹,۹۲۳,۹۰۳)	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳۰,۹۵,۹۲۲	(۷۸,۴۶۴,۱۱۸,۳۶۴)	(۶۲,۶۶۲,۱۶۴)	(۳۲۹,۸۰۰,۸۶۳)	(۱۲,۸۹۶,۴۰۸,۸۴۵)	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰)	(۳۲,۸۷۹,۵۰۰)	(۱۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱۳,۱۸۲,۳۸۸,۳۱۳	۸۰,۳۹۹,۹۹۱,۱۷۰	۱۳,۱۸۲,۳۸۸,۳۱۳	۸۰,۳۹۹,۹۹۱,۱۷۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۲	(۳۰,۱۶,۹۳۵)	(۳,۵۵۷)	(۱۸,۷۲۳)	۷۰۵,۴۵۳	(۱۴,۰۶۳,۳۰۴,۵۲۱)	(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)	(۱۴,۰۶۳,۳۰۴,۵۲۱)	(۱۱,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۵)
مبین وان کیش	۱,۰۲۹,۲۴۲	(۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸)	(۵۳,۳۳۰,۰۷۱)	(۲۸۰,۶۸۴,۵۸۶)	۵۰,۷۵,۶۸۸,۴۴۹	-	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)	-	(۱۲,۵۵۲,۷۱۱,۱۴۸)
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۱	(۱۸,۷۴۷,۷۹۳,۴۵۴)	(۱۴,۴۲۱,۰۰۷)	(۷۵,۹۰۰,۰۳۸)	(۳,۶۵۸,۱۰۵,۹۰۹)	۳۴,۷۸۷,۲۳۵,۸۸۶	۲۱,۱۷۰,۸۲۹,۳۷۴	۳۴,۷۸۷,۲۳۵,۸۸۶	۲۱,۱۷۰,۸۲۹,۳۷۴
صنعتی بهپاک	۲۴,۹۵۷,۳۰۰	(۱۹۱,۹۴۶,۰۱۸,۳۲۶)	(۱۶۰,۱۰۹,۸۱۵)	(۸۴۲,۶۸۳,۳۳۵)	(۲۴,۴۱۲,۱۶۴,۴۷۶)	۲۲۸,۹۲۶,۷۹۱,۵۷۸	۵۱۰,۴۴,۷۲۰,۹۱۶	۲۲۸,۹۲۶,۷۹۱,۵۷۸	۵۱۰,۴۴,۷۲۰,۹۱۶
پتروشیمی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۶۹,۷۷۷,۹۰۰)	(۳۸,۴۱۸,۰۰۰)	(۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰)	۲۲,۱۶۸,۶۰۹,۵۰۵	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱	۲۲,۱۶۸,۶۰۹,۵۰۵	۲۱,۹۶۸,۲۹۳,۷۰۱
بانک گردشگری	۴,۴۶۲,۹۴۹	(۷۹,۶۲۸,۸۴۴,۰۹۳)	(۶۴,۳۲۶,۲۶۹)	(۳۳۸,۵۵۹,۳۱۱)	(۱۲,۳۱۹,۸۶۷,۴۴۵)	-	۵,۴۷۳,۰۷۴,۲۵۷	-	۵,۴۷۳,۰۷۴,۲۵۷
گلنگ سازان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۱۴,۹۳۵,۵۱۷)	(۴۹,۸۵۵,۰۵۰)	(۲۶۲,۳۹۵,۰۰۰)	(۷,۱۴۸,۲۱۳,۵۶۷)	۶,۶۱۷,۷۱۶,۰۹۶	۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵	۶,۶۱۷,۷۱۶,۰۹۶	۶,۵۴۲,۴۴۶,۶۵۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۷۵,۱۹۲,۰۶۱,۷۶۷	(۱,۳۷۰,۷۰۰,۶۹۰,۳۸۱)	(۱,۲۱۱,۴۳۲,۴۵۹)	(۶,۳۷۵,۹۶۰,۳۰۹)	(۱۰۳,۰۹۶۰,۲۱,۳۸۲)	۴۱۹,۸۳۹,۰۳۸,۷۹۶	۶۰,۱۵۴,۶۵۰,۸۲۵	۴۱۹,۸۳۹,۰۳۸,۷۹۶	۶۰,۱۵۴,۶۵۰,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت عام ۱۴۰۰

نماد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارتد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۳۷۵,۱۹۳,۰۶۱,۷۶۷	(۱,۳۷۰,۷۰۰,۶۹۰,۳۸۱)	(۱,۳۷۰,۷۰۰,۶۹۰,۳۸۱)	(۶,۳۷۵,۹۶۰,۳۰۹)	(۱,۳۱۱,۴۳۳,۴۵۹)	(۱۰۳,۰۹۶,۰۲۱,۳۸۲)	۴۱۹,۸۴۹,۰۳۸,۷۹۶	۶۰,۱۵۴,۶۵۰,۸۲۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۶۹,۰۱۴	۲,۶۶۰,۵۴۸,۴۶۰	(۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲)	(۲,۵۲۷,۵۲۱)	(۱۳,۳۰۲,۷۴۲)	(۹۸,۹۴۲,۹۴۵)	(۱۳,۳۰۲,۷۴۲)	۱۳,۹۵۴,۸۴۰,۸۵۹	۱,۳۹۳,۷۵۳,۹۳۳
پدیده شیمی قرن	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۲۳,۳۲۰,۷۴۶)	(۳۸,۵۹۹,۷۵۰)	(۱۵۰,۵۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۹۷,۴۴۵,۴۹۶)	(۲۰,۹۷,۴۴۵,۴۹۶)	-	(۵,۵۳۰,۴۱۸,۳۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۸۳۷,۳۸۹	۴۹,۸۲۴,۰۷۶,۷۰۰	(۵۹,۷۳۳,۸۵۳,۵۹۵)	(۴۷,۳۳۳,۸۷۳)	(۲۴۹,۱۲۰,۳۸۴)	(۹,۹۴۲,۹۴۵)	(۱۰,۳۰۶,۳۳۰,۱۵۲)	-	۱۵,۹۰۹,۱۱۰,۸۸۰
نهادهای مالی بورس انرژی	۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰)	(۶۷,۴۹۳,۷۰۰)	(۳۵۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۰)	(۱۵,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۰)	-	(۹,۰۸۸,۸۸۷,۸۶۶)
تولید نیروی برق آبادان	۶,۸۱۹,۱۵۸	۶۵,۹۴۱,۳۵۷,۸۶۰	(۱۰۰,۱۱۹,۶۸۵,۸۲۷)	(۶۲,۶۴۴,۱۹۵)	(۳۲۹,۰۶۰,۲۸۹)	(۳۴,۵۷۰,۷۷۸,۴۵۱)	(۳۴,۵۷۰,۷۷۸,۴۵۱)	-	(۱۵,۷۹۱,۹۱۹,۱۳۲)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۵۱,۷۰۰	۳۵,۰۱۱,۰۹۳,۰۰۰	(۳۳,۶۹۱,۳۵۹,۰۲۳)	(۳۳,۲۶۰,۵۳۸)	(۱۷۵,۰۵۵,۴۶۵)	۱,۱۱۱,۴۱۷,۹۷۴	۱,۱۱۱,۴۱۷,۹۷۴	-	-
پتروشیمی غدیر	۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۸۵۰,۰۰۰	(۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱)	(۵,۴۱۱,۰۵۸)	(۲۸,۴۷۹,۳۵۰)	(۹,۵۸۷,۷۶۹)	(۹,۵۸۷,۷۶۹)	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۶۴۸,۰۰۰	(۲۸,۰۹۴,۳۴۱,۶۸۲)	(۱۸,۹۵۵,۹۶۶)	(۹۹,۷۶۸,۲۴۰)	(۸,۲۵۹,۴۱۷,۸۸۸)	(۸,۲۵۹,۴۱۷,۸۸۸)	-	(۴۹,۳۱۱,۰۷۹,۵۷۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰)	(۳۵,۹۴۸,۰۰۰)	(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)	(۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰)	-	(۳۷,۳۷۹,۰۱۹,۵۸۳)
سرمایه گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۳,۳۲۱,۵۴۹,۷۲۰	(۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲)	(۳,۱۵۵,۴۷۲)	(۱,۶۰۰,۷۴۹)	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۳)	(۱,۰۳۰,۴۲۳,۳۰۳)	۱۹۰,۲۴۴,۷۲۳,۴۴۸	۲,۳۹۰,۳۸۲,۲۰۸
تاییدوار(تخریب مبله)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۹۱,۰۰۰)	(۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)	-	۵,۱۷۵,۳۹۲,۴۱۴
مخابرات ایران	۱,۱۱۵,۸۲۱	۸,۳۳۵,۱۸۲,۸۷۰	(۱۱,۹۰۱,۵۲۱,۴۱۵)	(۷,۹۱۸,۴۲۴)	(۴۱,۶۷۵,۹۱۴)	(۳,۶۱۵,۹۳۳,۸۸۳)	(۳,۶۱۵,۹۳۳,۸۸۳)	۱۶,۵۷۰,۷۵۶,۹۵۷	(۹,۹۷۱,۷۵۷,۵۲۹)
ایران خودرو	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰)	(۲۱,۳۲۵,۶۰۰)	(۱۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۱۱,۱۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۵۵,۸۵۸,۴۰۴,۴۸۷	(۱۸,۵۱۱,۳۲۲,۸۵۴)
بانک سینا	۱۳,۸۷۸,۹۱۲	۳۱,۱۰۳,۵۷۲,۴۸۰	(۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰)	(۳۹,۵۴۷,۴۴۴)	(۱۵۵,۵۱۲,۸۶۲)	(۱۴,۷۸۶,۶۳۶,۲۵۶)	(۱۴,۷۸۶,۶۳۶,۲۵۶)	۲۳,۶۰۶,۳۸۷,۰۸۰	۹,۵۷۳,۸۷۲,۰۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	۵۱۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۵,۰۱۳,۳۵۰	(۸۶,۳۸۵,۵۴۵,۰۲۵)	(۶۴,۶۸۰,۷۶۳)	(۳۴,۰۴۲,۰۶۷)	(۱۸,۶۰۵,۶۳۷,۵۰۵)	(۱۸,۶۰۵,۶۳۷,۵۰۵)	-	۳۲,۰۳۳,۹۷۷,۰۰۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۳۵۹,۶۸۴	۵۰,۰۱۹,۵۹۴,۸۴۰	(۶۳,۲۱۱,۳۲۱,۵۸۳)	(۴۷,۵۱۸,۶۱۵)	(۲۵,۰۰۹,۹۷۴)	(۱۳,۴۸۹,۲۴۴,۳۳۲)	(۱۳,۴۸۹,۲۴۴,۳۳۲)	-	۱۱,۳۶۸,۱۳۳,۳۷۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۵۵۶,۶۸۸	۱۷,۱۲۸,۴۰۷,۹۲۰	(۲۴,۹۰۱,۶۳۶,۴۴۴)	(۱۶,۳۷۱,۹۸۸)	(۸۵,۶۴۲,۰۴۰)	(۷,۸۷۵,۱۴۳,۵۵۲)	(۷,۸۷۵,۱۴۳,۵۵۲)	-	۱۰,۹۸۳,۴۱۲,۵۰۶
آلومینوم ایران	۲,۳۵۲,۳۲۱	۴۱,۱۹۴,۹۵۱,۰۹۰	(۳۲,۵۸۱,۱۱۹,۱۵۵)	(۳۹,۱۳۵,۲۰۴)	(۲۵,۹۷۴,۷۵۵)	۸,۳۶۸,۷۲۱,۹۷۶	۸,۳۶۸,۷۲۱,۹۷۶	-	۲,۴۵۲,۱۰۰,۵۲۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۱۲,۴۶۰	(۱۲,۰۶۶,۸۰۱,۰۰۹)	(۱۸,۳۷۰,۰۱۲)	(۶۲۳,۰۰۰,۰۶۲)	۳,۱۹۰,۸۴۱,۳۷۷	۳,۱۹۰,۸۴۱,۳۷۷	-	۷۷,۵۶۷,۴۳۹,۳۳۴
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰)	(۲۰,۸۳۶,۳۵۰)	(۱۰,۹۶۵,۰۰۰)	(۲۰,۸۴۵,۵۲۳,۸۵۰)	(۲۰,۸۴۵,۵۲۳,۸۵۰)	۱۷,۶۷۶,۲۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۳۷,۳۶۵,۲۶۱
ایران ترانسفو	۱	۲,۳۷۶	(۲,۹۹۲)	(۲)	(۱۲)	(۶۳۰)	(۶۳۰)	۵۴,۱۳۱,۴۹۸,۸۵۷	۲۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۴,۹۸۴	۱,۸۳۶,۸۹۱,۱۲۰	(۲,۷۸۷,۷۷۹,۶۱۰)	(۱,۷۴۵,۰۴۷)	(۹,۱۸۴,۴۵۶)	(۹۶۱,۸۱۷,۹۹۳)	(۹۶۱,۸۱۷,۹۹۳)	۵,۳۱۵,۲۶۴,۸۵۰	۷,۸۹۰,۱۹۵,۸۳۱
سرمایه گذاری مسکن	۲,۷۹۲,۳۷۹	۱۱,۰۳۱,۳۱۹,۰۵۰	(۱۵,۶۰۱,۸۰۶,۸۱۹)	(۱۰,۴۷۹,۷۵۳)	(۵۵,۱۵۶,۵۹۵)	(۴,۶۳۶,۱۲۴,۱۱۷)	(۴,۶۳۶,۱۲۴,۱۱۷)	-	۱,۴۴۴,۰۲۵,۹۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۰۰۰,۲۵۰	۲۹,۴۴۳,۶۶۷,۵۰۰	(۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲)	(۳۷,۸۷۶,۴۸۴)	(۱۴,۶۷۸,۳۳۸)	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳,۰۵۴)	(۱۲,۶۲۶,۰۱۳,۰۵۴)	۶۱,۳۰۲,۹۲۲,۶۷۰	۷,۸۲۰,۰۳۳,۴۳۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۸۹,۶۷۳,۲۰۰)	(۳۸,۳۸۷,۶۰۰)	(۲۰,۲۰۴,۰۰۰)	(۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)	(۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)	-	۲۶,۳۵۵,۳۳۱,۹۱۲
تولید مواد پلیمری و پلاستیک	۱۰۱,۳۳۱	۴,۲۱۹,۳۰۸,۰۸۰	(۴,۶۸۹,۲۹۶,۳۸۰)	(۴,۰۰۸,۳۴۳)	(۲۱,۰۹۶,۵۴۰)	(۴۹۵,۰۹۳,۰۸۳)	(۴۹۵,۰۹۳,۰۸۳)	-	(۳,۲۴۲,۸۱۳,۷۴۷)
درختان تهران	۱,۱۳۶,۷۱۲	۴۸,۷۶۴,۹۴۴,۸۰۰	(۴۸,۸۳۶,۳۷۶,۹۱۷)	(۴۶,۳۲۶,۶۹۸)	(۲۴۳,۸۲۴,۷۲۴)	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۹)	(۳۶۱,۵۸۳,۵۳۹)	-	(۱۱,۳۹۶,۹۰۳,۹۱۸)
کاشی سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰)	(۲۰,۲۵۴,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۷,۷۶۶,۶۹۹,۸۹۳	۲,۶۰۰,۰۶۵,۰۷۶
فراورده های نسوز آذر	۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۲۸,۷۸۱,۶۱۰)	(۱۶,۲۰۳,۲۵۵)	(۶۱,۰۶۴,۵۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۵۴۸,۳۶۵)	(۱۲,۴۸۸,۵۴۸,۳۶۵)	(۳,۷۸۹,۱۹۴,۵۲۳)	۶,۷۴۰,۴۸۷,۱۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۵۹,۰۰۰)	(۸۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	۱۵,۱۶۰,۳۶۲,۱۶۰	۱۳,۶۷۸,۳۱۸,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۰۳,۵۹۶,۳۴۴)	(۱۷,۳۲۰,۸۷۵)	(۹۱,۱۶۲,۵۰۰)	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۹)	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۹)	۱۰,۳۶۹,۶۵۵,۱۵۳	۱۲,۵۴۰,۰۳۷,۲۹۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۴۵,۰۰۷	۸۴,۵۲۰,۳۴۴,۶۵۰	(۱۱۰,۱۹۳,۷۳۹,۳۳۷)	(۸۰,۲۹۴,۳۳۷)	(۴۲۲,۶۰۱,۷۲۳)	(۲۶,۱۷۶,۲۹۰,۶۳۷)	(۲۶,۱۷۶,۲۹۰,۶۳۷)	۵۳,۵۹۴,۳۷۷,۴۳۲	۲۸,۲۸۰,۹۴۱,۶۸۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶)	(۴۲,۰۵۱,۷۵۰)	(۲۲۱,۳۲۵,۰۰۰)	۵,۷۵۷,۰۴۰,۵۷۴	۵,۷۵۷,۰۴۰,۵۷۴	-	(۷۶۱,۳۱۴,۰۸۰)
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۶۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۳۴۱)	(۳۵,۰۴۹,۳۰۰)	(۱۸۴,۴۷۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۳,۸۶۴,۵۴۱)	(۳,۷۷۳,۸۶۴,۵۴۱)	-	۱۷,۰۸۲,۰۷۶,۱۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۳۱۶,۱۷۹,۰۵۲)	(۱۴۰,۶۳۴,۲۰۰)	(۷۴۰,۱۸۰,۰۰۰)	۲,۸۳۹,۰۰۶,۷۴۸	۲,۸۳۹,۰۰۶,۷۴۸	۹۷,۰۱۸,۸۱۱,۴۵۶	۶۹,۶۳۵,۶۵۵,۶۴۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۵۲۳,۵۲۲,۶۹۸,۰۹۳	(۲,۸۱۶,۷۸۲,۵۲۲,۳۷۰)	(۲,۳۹۷,۳۴۶,۵۶۶)	(۱۲,۶۱۷,۶۱۳,۴۹۰)	(۳۰,۸۲۷,۷۸۴,۳۳۳)	۸۶۷,۲۰۰,۶۳۲,۵۳۵	۸۶۷,۲۰۰,۶۳۲,۵۳۵	۲۷۵,۰۰۰,۴۲۳,۴۸۳	۲۷۵,۰۰۰,۴۲۳,۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
					ریال	ریال			
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۹۸,۰۹۳	(۲,۳۹۷,۳۴۶,۵۶۶)	(۱۲,۶۱۷,۶۱۳,۴۹۰)	(۳۰۸,۲۷۴,۷۸۴,۳۳۳)	۸۶۷,۲۰۰,۶۳۲,۵۳۵	ریال	ریال	۲۷۵,۰۰۰,۴۲۳,۴۸۳
مارگارین	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۷,۴۰۰)	(۶۸,۴۶۰,۰۰۰)	(۹,۳۱۰,۲۷۲,۳۰۰)	۲۵,۰۵۱,۳۲۹,۴۱۵	ریال	ریال	(۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۱۵)
بانک ملت	۱۸,۳۰۷,۳۰۴	۸۸,۸۴۵,۳۴۶,۳۱۲	(۸۴,۴۰۳,۰۷۹)	(۴۴۴,۲۲۶,۷۳۲)	۱۵,۵۲۳,۳۱۴,۲۹۳	۱۱۵,۸۳۵,۸۰۶,۲۹۸	ریال	ریال	۳۲,۰۵۳,۹۳۷,۷۴۹
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰	(۶۴,۸۵۵,۱۷۰)	(۳۴۱,۳۴۳,۰۰۰)	(۱۸,۸۲۸,۶۹۸,۹۳۰)	۵۹,۳۰۲,۹۳۶,۳۸۸	ریال	ریال	۸۳,۰۸۰,۶۳۶,۱۸۵
بانک صادرات ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۴۴,۹۰۰)	(۲۸۹,۷۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰)	۵۹,۴۹۵,۸۶۵,۴۷۴	ریال	ریال	۴۷,۶۸۱,۴۹۴,۳۱۵
حفری شمال	۵,۲۴۴,۱۶۷	۳۰,۳۱۱,۳۸۵,۲۶۰	(۳۷,۰۶۳,۴۴۹,۸۶۸)	(۲۸,۷۹۵,۷۲۱)	(۶,۹۳۲,۵۱۶,۷۵۵)	۲۰,۹۵۴,۷۸۴,۰۰۱	ریال	ریال	۳,۸۲۵,۶۳۶,۷۸۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۵۹,۱۶۷,۵۲۹,۷۶	ریال	ریال	۲۰,۳۷۸,۴۹۳,۹۹۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۴۷,۹۸۰,۶۱۶,۳۳۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۱۲,۳۹۳,۷۲۶,۳۷۶)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۱۰,۷۴۷,۱۱۲,۱۹۵	ریال	ریال	۸,۵۴۴,۹۲۵,۶۵۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۱۱۵,۱۹۴,۸۸۶,۵۱۳	ریال	ریال	۶۸,۷۲۰,۸۰۹,۳۶۴
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۲۶۹,۷۶۹,۰۷۵
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۵,۱۸۳,۳۹۰	ریال	ریال	۲,۵۷۰,۸۸۷,۲۸۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۹,۳۴۲,۰۴۶,۳۲۴)
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۴۸,۲۳۷)
کنتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱۵۶	ریال	ریال	۱۷۷
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۱۲,۹۱۸,۱۰۷,۸۵۲)
صنعت روی رنگان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۱۴,۱۵۹,۰۲۸,۵۳۹)
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۷,۲۰۱,۵۱۵,۳۷۴	ریال	ریال	-
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی	-	-	-	-	-	۲,۷۷۰,۵۶۴,۴۸۸	ریال	ریال	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۲۸,۴۵۸,۴۲۳,۳۷۳	ریال	ریال	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	۳,۱۶۷,۰۹۶,۸۴۵	ریال	ریال	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۶,۸۵۰,۹۰۲	ریال	ریال	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۷,۷۷۹,۴۸۹,۷۸۰	ریال	ریال	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	۵,۷۷۲,۸۰۰,۱۷۶	ریال	ریال	-
بانک دی	-	-	-	-	-	۶,۵۳۱,۱۶۶,۷۲۵	ریال	ریال	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۰,۲۹۳,۵۰۵	ریال	ریال	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۱۲,۱۹۵,۷۳۸,۰۲۹	ریال	ریال	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۰۴۳,۴۹۲	ریال	ریال	-
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	۳,۳۸۴,۸۷۸,۶۸۲	ریال	ریال	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	۲۲,۷۲۷,۶۳۵,۲۹۸	ریال	ریال	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸,۳۷۶,۷۸۳,۷۹۶	ریال	ریال	-
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	۱۳,۱۹۹,۹۷۴,۳۴۷	ریال	ریال	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	۷,۰۸۴,۳۳۶,۹۵۹	ریال	ریال	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۶۲۷,۶۴۵	ریال	ریال	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۷۸۲,۵۸۱,۹۲۹,۶۶۵	(۳,۱۱۱,۴۹۱,۰۲۴,۶۰۶)	(۲,۶۴۳,۴۵۲,۸۳۶)	(۱۳,۹۱۲,۹۰۹,۶۴۸)	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۱,۵۰۳,۳۷۲,۷۸۴,۷۵۷	ریال	ریال	۵۲۵,۷۸۲,۳۷۲,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۷۸۲,۵۸۱,۹۲۹,۶۶۵	(۳,۱۱۱,۴۹۱,۰۲۴,۶۰۶)	(۲,۶۴۳,۴۵۲,۸۳۶)	(۱۳,۹۱۲,۹۰۹,۶۴۸)	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۱,۵۰۳,۳۷۲,۷۸۴,۷۵۷	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	۸,۵۸۹,۶۱۷,۰۲۵	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۳۷۶,۳۵۵	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	۷,۰۷۵,۸۰۸,۵۷۰	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۵,۰۳۵,۷۳۳,۲۰۵	-	-
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات	-	-	-	-	-	۱۸۵,۳۳۶,۷۷۷	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۱۶,۳۳۴,۹۰۸,۵۹۴	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	۴,۴۶۵,۵۱۸,۹۱۸	-	-
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه	-	-	-	-	-	۱۹۷,۱۹۱,۵۱۱	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۱۵,۱۴۷,۱۳۶,۴۵۸	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	(۶۰۶,۱۴۰,۶۸۰)	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۴۲۲,۴۶۶,۴۱۷	-	-
اختیارخ و تجارت - ۶۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	۷۲۳,۱۹۴,۵۳۸	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	(۸,۰۹۸,۵۹۲,۳۳۲)	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۱۶,۷۵۷,۰۰۲,۰۲۶	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۷,۶۶۱,۳۴۲,۸۳۶	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۳۹,۸۹۸,۶۲۹,۲۸۰	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۱۲,۴۶۹,۶۲۳,۹۴۴	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۶,۳۷۲,۲۷۹,۷۹۳	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	۱,۹۸۱,۲۹۶,۹۵۱	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	۳۵,۰۵۶,۸۱۷,۲۳۱	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	-	-	-	-	-	۲۰,۷۱۸,۰۶۰,۲۱۷	-	-
ملی سربوروی ایران	-	-	-	-	-	۱۲,۰۳۳,۴۳۵,۷۳۴	-	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	۲۰,۱۴۰,۱۵۷,۰۱۳	-	-
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	۵۱,۰۲۸,۸۰۱,۳۷۵	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	۳۰,۶۸۰,۰۸۰,۶۹۷	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۱,۹۵۸,۸۱۵,۳۱۳	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۸۲,۷۳۹,۲۱۱)	-	-
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	-	۳۲,۰۰۴,۷۸۰,۳۳۷	-	-
کمیابین سازی ایران	-	-	-	-	-	۸,۵۳۲,۹۵۸,۹۷۷	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۶۷۷,۸۲۹,۹۸۶	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۷۸۲,۵۸۱,۹۲۹,۶۶۵	(۳,۱۱۱,۴۹۱,۰۲۴,۶۰۶)	(۲,۶۴۳,۴۵۲,۸۳۶)	(۱۳,۹۱۲,۹۰۹,۶۴۸)	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۱,۸۴۸,۹۵۰,۲۵۸,۶۲۲	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود و (زیان) تحقق نیافته	سود و (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲,۷۸۲,۵۸۱,۹۲۹,۶۶۵	(۳,۱۱۱,۴۹۱,۰۲۴,۶۰۶)	(۲,۶۴۳,۴۵۲,۸۳۶)	(۱۳,۹۱۲,۹۰۹,۶۴۸)	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۱,۸۴۸,۹۵۰,۲۵۸,۶۲۲	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۶,۵۹۶,۶۸۲	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۲۰۳,۸۰۷	-
شرکت ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۶۷,۱۰۵,۷۱۹,۲۶۴	-
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۸۵,۲۲۴,۳۲۱,۷۶۶	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۸۴,۶۲۴,۵۴۱	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۷۸,۴۰۸,۱۹۴	-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۹۶,۳۱۱,۰۲۸,۸۴۶	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۷,۷۹۸,۳۸۵	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۵۵۴۱,۴۴۰,۷۷۵	-
مجتمع پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۴۲,۵۵۴,۸۷۴	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۳,۰۵۴,۲۴۵	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۵,۱۹۲,۶۳۴	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۸۲,۶۹۵,۱۷۶	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۴۰,۷۶۰,۷۴۱	-
سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۴۱,۳۱۶,۰۴۸	-
باما	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۲۲,۶۹۳,۹۰۲	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۶,۴۷۵,۴۵۳	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۵۱,۲۸۶,۲۹۱,۴۹۳	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۶۷۸,۱۲۹	-
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	-	۸,۳۷۳,۶۷۹,۸۳۸	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۴,۷۸۰,۴۷۶	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۸۶,۱۷۷,۷۴۱	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۳,۸۴۳,۹۴۴	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۹,۱۸۴,۳۶۳)	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۶۶,۴۶۲,۸۰۰	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۱۶,۲۹۷,۷۳۹	-
جمع	۲,۷۸۲,۵۸۱,۹۲۹,۶۶۵	(۳,۱۱۱,۴۹۱,۰۲۴,۶۰۶)	(۲,۶۴۳,۴۵۲,۸۳۶)	(۱۳,۹۱۲,۹۰۹,۶۴۸)	(۳۴۵,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵)	۲,۳۹۰,۹۷۲,۱۷۱,۷۵۲	۵۳۵,۷۸۲,۲۷۲,۱۵۵	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
بادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ج - پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۴,۸۰۲,۸۳۵,۳۹۰	(۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵)	(۴,۵۶۲,۶۹۴)	(۲۴,۰۱۴,۱۷۷)	۲۳۴,۳۸۰,۴۲۴	ریال	ریال	-	ریال	۲,۴۴۹,۰۳۱,۰۰۴
ج - نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۱,۱۱۹,۷۹۶,۲۵۹	(۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۱)	(۱۰,۵۶۳,۸۰۶)	(۵۵,۵۹۸,۹۸۱)	(۶۱۲,۴۳۹,۰۷۹)	ریال	ریال	-	ریال	۲,۸۶۱,۱۵۵,۸۷۸
ج - صنعتی دوده فام	۵۹,۶۱۲	۱,۸۹۴,۵۸۸,۵۸۴	(۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲)	(۱,۷۹۹,۸۵۹)	(۹,۴۷۲,۹۴۳)	۲۷۱,۹۳۱,۷۹۰	ریال	ریال	-	ریال	۱,۳۸۷,۹۸۸,۸۹۲
ج - پارس دارو	۸۴,۴۶۹	۳,۴۴۶,۳۳۵,۳۰۰	(۳,۴۵۷,۱۰۹,۰۳۹)	(۳,۲۷۴,۰۱۸)	(۱۷,۳۳۱,۶۷۶)	۹۶۸,۷۲۰,۴۶۷	ریال	ریال	-	ریال	۹,۳۹۲,۹۰۲
ج - توسعه معادن و فلزات	۱,۴۱۴,۸۳۸	۸,۵۵۹,۷۶۹,۹۰۰	(۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴)	(۸,۱۳۱,۷۸۱)	(۴۲,۷۹۸,۸۵۰)	(۱۱,۱۸۱,۰۳۶,۷۲۵)	ریال	ریال	-	ریال	۷,۶۸۸,۶۷۱,۸۰۰
ج- گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۷۳,۳۷۲	۲,۷۲۱,۸۸۱,۸۸۰	(۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶)	(۲,۵۸۵,۷۸۸)	(۱۳,۶۰۹,۴۰۹)	(۵۸۱,۱۰۷,۰۳۳)	ریال	ریال	-	ریال	(۱۶,۴۴۹,۴۳۵,۰۰۸)
ج - کشتیرانی ج.ا.ا	۲,۱۱۱,۸۸۸	۳۲,۱۸۵,۱۷۳,۱۲۰	(۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳)	(۳۰,۵۷۵,۹۱۴)	(۱۶۰,۹۳۵,۸۶۶)	(۱۰۰,۰۳۴,۷۶۰,۴۳۳)	ریال	ریال	-	ریال	۱۴,۰۷۹,۷۰۵,۹۸۱
ج- هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	۳,۲۳۰,۵۷۳,۶۷۵
ج - فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	۲۱,۲۵۶,۲۹۷,۶۵۰
ج - سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	(۲۴۶,۶۵۹,۴۵۴)
ج - عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	۵,۳۲۷,۹۲۳
ج - تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	(۷۲۵,۴۱۴,۵۲۱)
حق تقدم ج- هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۹۶,۶۴۸,۱۲۱	ریال	-
حق تقدم ج - کویر تابر	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۲۲,۶۷۴,۸۵۸,۶۵۶	ریال	-
حق تقدم ج - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۳۸۴,۲۵۶,۴۲۷)	ریال	-
حق تقدم ج - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۲,۴۵۸,۴۰۹,۹۵۳	ریال	-
حق تقدم ج - پارس دارو	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۸,۲۴۹,۶۸۷	ریال	-
حق تقدم ت- سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۲,۴۶۱,۳۰۹,۷۴۰	ریال	-
حق تقدم ج - سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۶,۷۳۲,۰۰۱,۶۳۸	ریال	-
حق تقدم ج - عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۴,۶۸۸,۲۴۲	ریال	-
حق تقدم ج - تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	(۷۳۷,۸۷۹,۹۰۲)	ریال	-
حق تقدم ج - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۵,۲۰۴,۱۱۴,۰۵۵	ریال	-
جمع	۶۴,۷۳۰,۳۸۰,۳۳۳	(۸۵,۲۷۹,۵۴۵,۱۶۰)	(۶۱,۴۹۳,۸۶۰)	(۳۳,۶۵۱,۹۰۲)	(۲۰,۹۳۴,۳۱۰,۵۸۹)	۳۸,۵۱۸,۱۴۳,۷۶۳	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۳۸,۵۱۸,۱۴۳,۷۶۳	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲	۳۵,۴۳۶,۶۴۶,۷۲۲

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سود و (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳۰۰	۲۹۹,۹۸۳,۵۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۶)	(۵۴,۳۷۲)	-	(۱۶,۴۹۸)	۶,۱۵۲,۲۵۰	ریال	ریال	۶,۱۵۲,۲۵۰	ریال	۱۸,۱۵۰,۰۷۵
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۹۹,۹۸۳,۵۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۶)	(۵۴,۳۷۲)	-	(۱۶,۴۹۸)	۶,۱۵۲,۲۵۰	ریال	ریال	۶,۱۵۲,۲۵۰	ریال	۱۸,۱۵۰,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵,۳۴۱,۹۳۲,۲۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵,۳۴۱,۹۳۲,۲۷۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵,۳۴۱,۹۳۲,۲۷۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵,۳۴۱,۹۳۲,۲۷۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰	۲,۱۸۳,۲۸۹,۲۰۰
توکاربیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهندسی نصیرماشین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درخشان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۴,۳۷۷,۰۷۰,۶۰۰	(۲۱۷,۵۴۷,۲۳۷)	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	۱۹,۵۹۱,۷۲۷,۷۶۴	۲۱,۴۸۳,۴۲۵,۲۵۰	۲۱,۴۸۳,۴۲۵,۲۵۰	۲۱,۴۸۳,۴۲۵,۲۵۰							

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۴,۳۷۷,۰۷۰,۶۶۰	(۲۱۷,۵۴۷,۲۳۷)	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	۱۹,۵۹۱,۷۲۷,۷۶۴
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	۱۴,۳۷۷,۰۷۰,۶۶۰	(۲۱۷,۵۴۷,۲۳۷)	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	۱۹,۵۹۱,۷۲۷,۷۶۴
							۷۲,۳۵۴,۹۹۹,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۴,۳۷۷,۰۷۰,۶۶۰	(۲۱۷,۵۴۷,۲۳۷)	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	۷۲,۳۵۴,۹۹۹,۵۰۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۹۸۲,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۷,۵۹۹,۶۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تاپر	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۶۲۰,۰۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	۴۲۷,۹۳۲,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۷۷۷,۳۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۶۷۴,۵۷۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۱,۰۰۹۷,۹۴۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۷۵۴,۲۰۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۹۶۵,۱۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۸,۷۹۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۱,۱۹۸,۶۷۰
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۶۹۲,۱۰۰
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۱۶۵,۲۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۶۹۲,۹۹۴,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۷,۵۶۱,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۸,۵۴۸,۴۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۸۶۷,۰۷۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۱۶۳,۰۰۰
جمع	-	-	-	۱۴,۳۷۷,۰۷۰,۶۶۰	(۲۱۷,۵۴۷,۲۳۷)	۱۴,۱۵۹,۵۲۳,۴۲۳	۱۲۵,۶۷۷,۷۹۳,۳۳۹
							۱۹,۵۹۱,۷۲۷,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق با درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۰۹,۵۴۳	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۷
سو اوراق مشارکت	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۱۲,۵۷۷,۷۳۲	۵۰,۹۸۷,۵۲۰
جمع	۱۲,۷۹۱,۵۰۹	۱,۵۵۴,۱۵۸,۸۶۵	۴,۹۸۶,۳۹۵,۶۳۷

۱۹-۱- سودسپرده بانکی :

نام بانک - سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سپرده بانکی:			ریال		ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
سپرده ۲۹۱۶۴۴۹۸ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۱۰۹,۵۴۳	۱۰	-	۱۰۹,۵۴۳	-	۳,۳۹۳,۸۲۶,۹۸۴
سپرده کوتاه مدت ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳,۳۱۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۲
جمع			۱۰۹,۵۴۳		-	۱۰۹,۵۴۳	۱,۵۴۱,۵۸۱,۱۳۳	۴,۹۳۵,۴۰۸,۱۱۶

۱۹-۲-سود اوراق مشارکت :

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ^۱ شرایط خاص ^{۲۶-۰۱-۰۰}	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۱۲,۵۷۷,۷۳۲	۵۰,۹۸۷,۵۲۰
				۱۲,۶۸۱,۹۶۶	۱۲,۵۷۷,۷۳۲	۵۰,۹۸۷,۵۲۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سایر درآمدها	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها	۵۰,۹۶۲,۱۶۳	-	۷۴۷,۶۹۵,۲۲۹
درآمد تنزیل سود سهام	-	-	۳۰,۱۷۳,۰۱۳
تعديل کارمزد کارگزاری	-	-	۴۳۸,۰۷۷,۹۸۷
درآمد سود سهام	-	۷,۸۸۳,۵۱۸	-
سود سپرده بانکی	-	۱۲,۳۴۴,۱۴۴	-
جمع	۵۰,۹۶۲,۱۶۳	۲۰,۲۰۶,۶۶۲	۱,۲۲۱۵,۹۴۶,۲۲۹

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۷,۰۹۱,۲۰۵,۲۶۳	۱۴۱,۹۳۲,۵۹۲,۵۳۹
متولی صندوق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن صندوق	۲۱,۳۸۴,۱۷۲,۸۹۰	۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳
حسابرس صندوق	۲۲,۶۲۲,۸۹۲	۸۹,۹۹۹,۸۷۵
جمع	۳۸,۷۹۸,۰۰۱,۰۴۵	۳۲۰,۱۰۶,۲۲۴,۱۹۷

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۷,۷۷۰,۷۱۲,۶۷۰
هزینه نرم افزار (استهلاک)	۱۷۸,۳۶۶,۴۴۰	۹۲۴,۲۸۸,۴۸۰
هزینه کارمزد بانکی	۲,۶۳۷,۰۳۷	۹,۸۵۸,۶۲۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	-	-
جمع	۳۶۱,۷۸۳,۴۷۹	۸,۷۵۴,۸۵۹,۷۷۰

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور وابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۶۷۶,۵۱۱,۳۶۷,۱۹۲)	(۱,۶۷۳,۹۸۸,۹۸۹,۳۷۵)
	۲,۳۹۸,۱۵۲,۸۸۹,۶۴۴	

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
				درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰۰	۲/۷٪	۲۰۰	۲/۴٪	۲۰۰	۲/۷٪
			عادی	۴,۰۰۰	-/۵۳۳۳	۴,۸۶۱	۵۸/۱۳٪	۴,۰۰۰	۵۳/۲۳٪
ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۸۰۰	۱۰/۶۶٪	۸۰۰	۹/۵۶٪	۸۰۰	۱۰/۶۶٪
سهامدار	بانک رفاه کارگران	سهامدار مدیر	عادی	۲,۵۰۰	-/۳۳۳۳	۲,۵۰۰	۲۹/۹۰٪	۲,۵۰۰	۳۳/۲۳٪
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا کاوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	-	-	-	-
مدیر سرمایه گذاری	مسعود زمانی شیشه گران	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	-	-	-	-
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا بیک زاده مقدم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	-	-	-	-
مدیر سرمایه گذاری	محسن بهشتی نامدار	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	-	-	-	-
جمع کل				۷,۵۰۰	۱۰۰	۸,۳۶۱	۴۷.۰۷	۷,۵۰۰	۱۰۰

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			مانده طلب (بدهی) - ریال	
		موضع معامله	ارزش معامله -ریال	تاریخ معامله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۷,۰۹۱,۲۰۵,۲۶۳	طی دوره مورد گزارش	(۲۴۶,۰۹۰,۰۲۲,۰۵۸)	(۷۸,۱۳۵,۰۸۲,۷۹۳)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقدشوندگی	کارمزد مدیریت	۲۱,۳۸۴,۱۷۲,۸۹۰	طی دوره مورد گزارش	(۲۵,۵۸۲,۶۱۱,۸۵۶)	(۱۷۷,۷۸۳,۶۳۱,۷۸۳)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مورد گزارش	-	(۱۴۸,۳۶۰,۶۸۰)
شرکت مشاور سرمایه گذار آرمان آتی	متولی صندوق	کارمزد متولی	-	طی دوره مورد گزارش	(۱۷۱,۳۶۰,۷۱۵)	-
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۲۲,۶۲۲,۸۹۲	طی دوره مورد گزارش	(۲۲,۴۳۸,۲۵۲)	(۸۹,۹۹۹,۸۰۲)
کارمزد شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیرثبت	کارمزد ارکان	(۱۸۸,۴۲۰,۰۰۰)	طی دوره مورد گزارش	(۲۰,۹۰۱,۵۵۱,۳۱۷)	(۱۸۸,۴۲۰,۰۰۰)
کارمزد مدیر	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	(۲۰۸,۵۲۰,۰۰۰)	طی دوره مورد گزارش	-	(۱۹۶,۶۶۰,۰۰۰)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده ، که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است .